

**Norsk Whippetklubb****Agenda styremøte 12.01.2023****Kl 19.30 Zoom**

Tilstede: Berit Lena Grøtterud, Ove Egil Bekkvang, Anniken R. Søndrol, Tone Britt Myrreng, Randi Juliussen

Forfall: Gry Runa Nielsen, Johannes Fjeldberg, May- Helen Erdal

| Nr    | type | Sak   | Ansvar/ tid |
|-------|------|---|-------------|
|       |      | <b>Medlemstall: 675 medlemmer pr 12.01.2023</b><br><b>Hovedkonto :</b>  |             |
| 01/23 |      | <b>Godkjenning av referat</b>   |             |
| 02/23 |      | <b>Planlegging av GF 2023</b><br><br>GF 2023 planlegging<br><br>Regnskap: Sende mail til kasserer, ber om at regnskap ferdigstilles og sendes til revisor, gjør avtale om dato for det. Tone Britt gjør dette – hun får kontaktinfo til Emma – vi avholder et overføringsmøte med tidligere og ny kasserer .<br><br>Arbeidet med styrets årsberetning – Randi begynner på denne, legger den til gjennomlesning underveis.<br><br>Kontingenten for 2024: ønskes ikke endret<br><br>Saksdokumenter fra styret – arbeidsplan:<br>1. Forside<br>2. Innhold<br>3. Årsberetning -<br>4. Whippetmagasinet – Randi kontakter redaksjonen ang årsberetning.<br><br>5. Aktivitetskontaktene – May – Helen kontakter aktivitetskontaktene ang årsberetning<br><br>6. Avlsutvalget – Berit Lena | Styret      |

|       |  |        |
|-------|--|--------|
|       | <p>7. Utstillingsutvalget - Magnus</p> <p>Styre – fremme sak for GF?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ønsker å fremme sak ang utstilling. Styret ønsker å promotere mest mulig spesialer, deriblant myndespesialer i tillegg til egne whippetespesialer. Unngå mange konkurrerende utstillinger samme helger som det arrangeres spesialer.</li> </ul> <p>Hjelp under GF til formsskjema osv? Ønsker at vi spør Per Arne Flatberg. Randi spør Per Arne</p> <p>Relevante datoer:</p> <p>GF – 1. april</p> <p>Kunngjøring: 8 uker før – 4. februar</p> <p>Forslag på kandidater til valgkomiteen minst 4 uker før GF – 4. mars.</p> <p>Sakspapirer skal ut 2 uker før, 18. mars.</p> <p>Ønsker å fremme sak om kasserer og sekretær inn i styret.</p> |        |
| 03/23 | <p><b>Lure Coursing</b></p> <p>Vi har mottatt mail fra LC utvalget med ulike spm Gjennomgås</p> <p>Hei :)</p> <p>Vi i LC utvalget ønsker følgende saker tatt opp på førstkommende møte:</p> <p>1. det ble satt av kr. 40.000,- i budsjettet for 2022 til LC utstyr, får vi disse midlene overført til 2023? Da vi ikke benyttet oss av disse i 2022. Og er pengene vi kan disponere inklusive eller eksklusive moms?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ja, midler som ikke ble benyttet i 2022 overføres til 2023. Midler budsjettert er eks moms.</li> </ul>   | Styret |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  | <p>2. inntekter vi får inn på vipps/bankoverføringer for LC utvalget, er dette penger som øremerkes LC utvalget? som vi kan benytte eller blir dette fordelt på hele whippetklubben?</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Inntekter fra Lure Coursing kan gjerne inntektsføres slik at det tydeliggjøres hva som kommer inn i sporten. Det ønskes imidlertid ikke at utvalgets handlingsfrihet i forhold til innkjøp mm begrenses til disse midlene, slik at utgifter til lc avklares med styret uavhengig av disse merkede inntektene.</li></ul> <p>3. LC utvalget ønsker å være med å bestemme utseende på rosetter for LC lista 2022, send oss gjerne en link til hvilken side vi kan se på rosetter, og en frist for når dem skal bestilles.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Lc utvalget kan selvfølgelig være med i bestemmelse av type rosetter. Det er ønskelig at en fra LC utvalget og en fra utstillingsutvalget setter seg sammen og utarbeider en felles bestilling av rosetter.</li></ul> <p>4. finnes det en plattform hvor vi kan ha digitale møter, samt arbeide med dokumenter live også lagre dokumenter i en slags sky.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Norsk Whippetklubb har pr nå gratisabonnement på microsoft 365, som innebærer at vi har teams, som er egnet for arbeid med dokumenter, samt lagring. Vi har totalt tilgang til 10 brukere her – så det bør være mulig å ordne. Avklares nærmere med Ove Egil om innlogginger.</li></ul> <p>5. Må endringer for mandatet til LC utvalget godkjennes av kun styret eller en general forsamling?</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Endringer i mandatet må legges frem på generalforsamlingen, og godkjennes der.</li></ul> <p>6. Tilgang til å publisere på hjemmesiden.</p> |  |
|--|--|--|

|       |  |       |
|-------|--|-------|
|       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Det er ikke noe problem å opprettet bruker som kan publisere lc stoff på hjemmesiden. Bare ta kontakt med web ansvarlig for tilganger. Bare positivt det, at det legges ut direkte fra utvalget.</li> </ul> <p>7. Endringer i utregninger for årets lc whippet, årets lc nykommer og årets lc veteran.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Forslaget støttes, og nye retningslinjer for utregning godkjennes av styret.</li> </ul>   |       |
| 04/23 | <p><b>Redaksjonen</b></p> <p>Tove Merete kjenner på at det blir mye å sitte med ansvaret for magasinet – ønsker bistand, flere til å hjelpe til med Indesign og sette sammen magasinet.</p> <p>Styret ønsker å legge ut forespørsel blant våre medlemmer om noen ønsker å bistå i jobben med å utarbeide og sette sammen magasinet. Det er viktig at kriterier og ønsket kompetanse kommer frem når vi legger ut forespørselen. Ønskelig med noe kunnskap fra webdesign, utarbeidelse av materiale til trykking, Indesign.</p> | Randi |
| 05/23 | <p><b>Kasserer</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Overføring av kasserer oppgaver til Tone.</li> <li>- Tone får kontakt info til Emma så de kan starte overføringen. VI avtaler et felles møte, mellom Randi, Tone og Emma for overføring.</li> </ul>  |       |
| 06/23 | <p><b>Eventuelt</b></p> <p>1. Mail fra medlem ang utstilling samme helg som vår hovedspesial.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Randi og Berit Lena utarbeider svar på mail. Skjøner at man ønsker å delta på utstilling i</li> </ul>   |       |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  | <p>sitt nærområde, men synes det er viktig å oppmuntre og anmode om å delta på spesialutstillinger som klubben og våre samarbeidsklubber organiserer. Vår hovedspesial er den største utstillingen for Whippet gjennom året i Norge, og her vil dommere alltid være spesialister på rasen, og særskilt interesse for whippetrasen.</p> <p>- Ønske om en ansvarlig for sosiale media – konkretiser ønske, hva ligger i rollen.<br/>Randi starter på en liten liste, - legger ut for godkjenning til styret.</p> |  |
|  |  | <p><b>Møteplan vår 2023</b><br/><b>Møter flyttes til tirsdager primært kl 18.00</b></p> <p><b>02. februar</b><br/><b>02. mars</b><br/><b>- ekstra møter ved behov ifb med generalforsamling.</b></p>   |  |